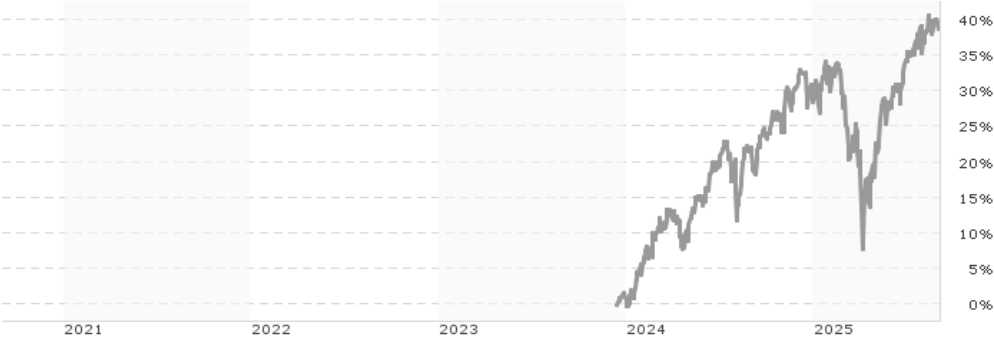


T. Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund I9 / LU2648078678 / A3ETFH / T.Rowe Price M. (LU)

Aktuell 02.09.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,88 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+27,56%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,13%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.09.2025) USD 1,42 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten	(26.06.2025) 0,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) USD 3,36 Mrd.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.12.2023	T.Rowe Price M. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	USA			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.troweprice.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,24%	+7,35%	+7,10%	+13,49%	-	-	-	+38,80%
Performance p.a.	-	-	-	+13,49%	-	-	-	+21,03%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,24%	+7,35%	+7,10%	+13,49%	-	-	-	+21,03%
Sharpe Ratio	1,39	0,57	0,41	0,61	-	-	-	1,15
Volatilität	10,56%	23,07%	21,27%	18,60%	-	-	-	16,57%
Schlechtester Monat	-	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-	-	-6,42%
Bester Monat	-	+8,22%	+8,22%	+8,22%	+8,22%	-	-	+8,22%
Maximaler Verlust	-1,85%	-16,63%	-19,73%	-19,73%	-	-	-	-19,73%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.09.2025 11:27

T. Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund I9 / LU2648078678 / A3ETFH / T.Rowe Price M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder damit verbundenen Wertpapieren, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden und durch ein Team globaler Research-Analysten von T. Rowe Price unter Aufsicht der Portfoliomanager ausgewählt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des T. Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund I9 wurden durch die FMA bewilligt. Der T. Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund I9 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat der EU, einer lokalen öffentlichen Behörde innerhalb der EU, einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedsstaat der EU angehört, oder einer Nation außerhalb der EU begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.

Veranlagungsstruktur

